

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०७६ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
धितोपत्रमा लगानी			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	३,७६,४५,६७२	३,४२,०३,६२४
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२,००,००,०००	२,००,००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/ हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर	२,४३,४५०	६,४०,६६५
जम्मा		५,७८,८५,१२२	५,४८,४४,२८९
चालु सम्पत्ति			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जात	१३,८५,२१,२५९	१४,३२,८३,९४४
२	अन्य सम्पत्ति	२२,१०,४४३	१८,५४,७७६
जम्मा		१६,०५,३१,७०२	१६,५१,३८,७२०
चालु दायित्व			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	३,८५,०६७	५,५७,३००
जम्मा		३,८५,०६७	५,५७,३००
खुद सम्पत्ति (ग्रस)		१५,८२,३५,७५७	१५,४६,२५,७०९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूलक		५,६५,८०८	२,८८,४८४
कोष सुपरिवेक्षक शूलक		१,०२,८७५	५२,४५२
खुद सम्पत्ति		१५,७५,६७,०७४	१५,१०,८६,७७३
जम्मा इकाई		२,००,००,०००	२,००,००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य		५.८८	५.५५

आय व्यय विवरण

		२०७६ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०७६ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	२०,६३,७५३	९,६०,८१३
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	(२७,७५,२९१)	(१,३३,६७४)
जम्मा आमदानी		(७,११,५३८)	८,२७,१३९
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१,६७,४९०	१,५५,९५०
२	योजना लेखापरीक्षण शूलक	१९,५०४	९,९०७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटर शूलक	५,२५,८०८	२,८८,४८४
४	कोष सुपरिवेक्षक शूलक	१,०२,८७५	५२,४५२
जम्मा खर्च		८,१५,६७७	५,०६,७९३
कुल आय / (व्यय)		(१५,६७,२१५)	३,२०,३४६

नोट:

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
- योजनाको २०७६ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६,०२,९४,५५० रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्य (रु.)	मूल्यांकन रकम
वाणिज्य बैंक समूह				
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	६,०००	२६३	१,५७८,०००
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	४,०००	१८५	७४०,०००
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	४,०८०	३२५	१,३२६,०००
४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४,७४५	२९५	१,३९९,७७५
५	सामिमा बैंक लिमिटेड	४,०००	३५३	१,४१२,०००
६	नविल बैंक लिमिटेड	३,०००	७५०	२,२५०,०००
७	प्राइम कर्मासयल बैंक लिमिटेड	४,६८६	२६१	१,२२३,०४६
८	माछापच्छे बैंक लिमिटेड	५,४३६	२५१	१,३६४,४३६
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	४,२०२	३८७	१,६२६,१७४
१०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	५,९४८	१९५	१,१५९,८६०
११	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	४,५००	४१८	१,८८१,०००
१५,६६०,२५९				
विकास बैंक समूह				
१	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	१,०००	२३८	२३८,०००
२	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५,६४६	३०७	१,७२३,३२८
३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	६,२५५	२१२	१,३२९,८६०
४	गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड	३,८४०	२०९	८०२,५६०
४,०९९,७५६				
वित्तीय संस्था समूह				
१	श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनेन्स लिमिटेड	१,८४६	१४८	२७३,२०८
२७३,२०८				
जीवन बीमा समूह				
१	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,६९९	३३३	८९८,७७६
२	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,६९४	७६२	४,३३८,२२८
५,२३७,५५५				
निर्जिवन बीमा समूह				
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५,२३४	३६८	१,९२६,११२
२	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२,७००	७२६	१,९६०,२००
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,६१७	३७७	१,३६३,६०९
५,२४९,९२१				
लघुवित्त समूह				
१	फरवार्ड कम्प्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.	३९७	१,२५५	४९८,२३५
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक लिमिटेड	१,३८६	९७०	१,३४४,४२०
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय विकास बैंक	४,००१	७१५	२,८६०,७१५
४	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	७९५	४७०	३७३,६५०
५	आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	६००	४२७	२५६,२००
६	घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.	१९९	२४३	४८,३५७
५,३८१,५७७				
अन्य				
१	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	७३,४००	८.८९	६५२,५२६
२	सामिमा इक्विटी फण्ड	१६,९९०	८.३०	१,४१,०१७
३	एएमविल शूलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-१	५०,०००	९.५५	४७७,५००
४	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड	९,६४८	८.८२	८५,०९५
५	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	१०,०००	८.७०	८७,०००
१,६४३,५३८				
कुल				
३७,६४५,६७२				

कोष प्रवर्द्धक:



योजना व्यवस्थापक



नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
ट्रस्टी वरिष्ठ अधिकारी
कोष नियम निर्देशिका, संचालनमा, अन्तर्गत
कोष नं : ४२२२२९, प्रकाशन नं : ४२२३३९, ४२२२२७
इमेल: info@nibl.com.np
वेबसाइट: www.nibl.com.np

NIBL ACE CAPITAL
एनआईबिएल एच एचएलएल लिमिटेड
कोष नं : ४२२२२८, संचालनमा, अन्तर्गत
कोष नं : ४२२२२८, प्रकाशन नं : ४२२२२८
इमेल: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com